

Verifikačný dokument

1

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Verifikačný dokument preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Jeho obsahové náležitosti upravuje § 11 ods. 5 zákona. Dôvodom vytvorenia tohto dokumentu je špecifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a prvotné overenie konečného užívateľa výhod.

Verifikačný dokument obsahuje a uvádza vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. V prípade právnickej osoby - riadiacu štruktúru možno vykladať v kontexte § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

A) Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) – právnická osoba

Názov: T.E.O., spol. s r.o.
 IČO: 47 351 896
 Sídlo: Mlynárska 1530/19, 040 01 Košice
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložke číslo 32911/V

Spoločníci a výška vkladu – vlastnícka štruktúra overená na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti zo dňa 23.05.2017 a Zakladateľskej listiny v jej úplnom znení zo dňa 12.05.2017:

Spoločník a výška vkladu:

JUDr. Lukáš Pavlov: 100 % v hodnote 5 000,- Eur
 Základné imanie: 5 000,- Eur

Osobné údaje spoločníka a konateľ'a spoločnosti:

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Lukáš Pavlov
 Adresa trvalého pobytu : Floriánska 1375/6, 040 01 Košice – Staré Mesto
 Dátum narodenia: 06.02.1987
 Štátna príslušnosť: SK
 Verejný funkcionár: Nie
 Označenie verejnej funkcie: Nie
 Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Vyššie uvedené údaje „PVS“ overené na základe dokumentu získaného z registra – Výpis z Obchodného registra zo dňa 23.05.2017 a Zakladateľskej listiny v jej úplnom znení zo dňa

12.05.2017 Údaje o fyzickej osobe boli overené na základe dokladu totožnosti a osobných odpovedí osoby spoločníka a konateľa PVS.

2

B) Konečný užívateľ výhod (ďalej len „KUV“)

Osobné údaje spoločníka a konateľa spoločnosti:

Meno, priezvisko, titul:	JUDr. Lukáš Pavlov
Adresa trvalého pobytu :	Floriánska 1375/6, 040 01 Košice – Staré Mesto
Dátum narodenia:	06.02.1987
Štátna príslušnosť:	SK
Verejný funkcionár :	Nie
Označenie verejnej funkcie:	Nie
Totožnosť overená (druh dokladu):	Občiansky preukaz

Vyššie uvedené údaje o „KUV“ získané z dokumentu – Výpis z Obchodného registra zo dňa 23.05.2017 a úplného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 12.5.2017 a údaje o fyzickej osobe overené na základe dokladu totožnosti a osobných odpovedí osoby spoločníka a konateľa.

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o „KUV“ s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, požiadala okrem iného zo strany „PVS“ predložiť Čestné vyhlásenie konečného užívateľov výhod v zmysle ktorých je „KUV“ za „PVS“ osoba spoločníka a konateľa. Čestné vyhlásenie osoby spoločníka a konateľa JUDr. Lukáša Pavlova, z ktorej ďalej vyplýva, že fyzická osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. a táto osoba nemá uzatvorenú Zmluvu o tichom spoločenstve, resp. žiadnu inú dohodu ktorá by bola v rozpore so zámerom zákona a uvedené deklaruje aj „PVS“.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry „PVS“:

<u>Meno, priezvisko, titul</u>	<u>Označenie verejnej funkcie</u>
--------------------------------	-----------------------------------

NIE	NIE
-----	-----

Oprávnená osoba uvádza údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) (o verejných funkcionároch v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich má vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie pričom verejným funkcionárom sa rozumie len funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

D) Záverečné vyhlásenia

Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) – právnická osoba potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov

Názov: T.E.O., spol. s r.o.
IČO: 47 351 896
Sídlo: Mlynárska 1530/19, 040 01 Košice
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , oddiel: Sro, vložke číslo 32911/V

Zastúpenie: štatutárny zástupca – JUDr. Lukáš Pavlov, konateľ

Košice, 16.06.2017

.....

Oprávnená osoba (ďalej „Oprávnená osoba“) – svojim podpisom potvrdzuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Názov: JUDr. Nataša Kučerová, advokátka
Sídlo: Šemša 185, 044 21 Šemša
Zapísaná v Zozname advokátov SAK Bratislava pod číslom 1831

Zastúpenie:

Košice , 16.06.2017

JUDr. Nataša Kučerová

Advokátska kancelária
JUDr. Nataša KUČEROVÁ, advokátka
040 01 Košice, Mlynárska 15
tel.: 055/677 0481
IČO: 35 542 462

.....

Verifikačný dokument sa týka konečného užívateľa výhod, je povinnou prílohou tých podaní, ktoré sa týkajú konečného užívateľa výhod. Ide teda o prvozápis a zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.